



معادن جایگزین نفت

بخش معدن ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان مزیت فوق‌العاده کشور، جایگزین نفت در اقتصاد شود. به گزارش مهر، سیدمحمد آتابک، وزیر صمت، معدن را مزیت فوق‌العاده کشور در خلق ارزش افزوده و توسعه شاخص‌های اقتصادی نامید و یادآور شد: وجود معادن در اغلب استان‌ها و سهم آن در رتبه‌های جهانی با توجه به بکر بودن بیشتر نقاط سرزمین ایران برای اکتشاف و استخراج، قابلیت آن را در سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد و به‌زعم کارشناسان و صاحب‌نظران؛ جایگزین شدن نفت، نشان می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت از همسویی و اتفاق نظر قوای کشور در رشد بخش معدن و گسترش صنایع فرآوری مواد معدنی برای کاهش خام‌فروشی خبر داد و تصریح کرد: شورای عالی معادن با استفاده از زمینه مساعد فراهم شده، سازوکار عملیاتی شدن مصوبات و شتاب گرفتن تدوین و تنظیم قواعد و مقررات توسعه این بخش را پیگیری کند.



تخصیص قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس

قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار پروژه‌های عمرانی قرار می‌گیرد. مجید کیانیپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اظهار کرد: ۳۰ درصد قیر تولیدی کشور مطابق قانون بودجه‌های سنواتی بین دستگاه اجرایی تقسیم می‌شود، ۴۹ درصد آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژه‌ها قرار می‌گیرد. همچنین ۱۷ درصد آن در اختیار سازمان شهرداری‌ها و بخش‌های دیگر در اختیار بنیاد مسکن برای اجرای طرح‌های هادی روستایی قرار می‌گیرد. او با بیان اینکه قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار اجرای پروژه‌ها قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در این بخش پیرانه خوبی در حال پرداخت است تا آسفالت راه‌ها با مشکلات کمتری همراه باشد. مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، یکی از مشکلات موجود در طراحی راه‌ها برای ۱۰ تا ۲۰ سال آینده و در مقابل، عمر مفید پروژه‌های آسفالتی ما کمتر از عمر پروژه‌ها برشمرد.



سقف انحصار ارزی ۳۳ درصد شد

تخصیص ارز بر پایه کدکالا و بیشترین واردات سه‌سال گذشته با ۲۰ درصد مازاد انجام می‌شود و برای جلوگیری از انحصار، سقف استفاده هر بازرگان ۳۳ درصد تعیین شد. به گزارش مهر، گلناز نصرالهی، مشاور وزیر صمت با بیان این مطلب که سهمیه‌های ارزی وزارتخانه نسبت به سال قبل محدودتر است و با تکیه بر دستورالعمل‌ها سهمیه ارزی هر وزارتخانه‌ای مدیریت می‌شود، گفت: بر اساس ضوابط موجود، ارز را بین متقاضیان تقسیم می‌کنیم. فرآیند سهمیه‌بندی ارزی به این شکل از سال ۱۴۰۲ آغاز شد. از طرف دیگر واحدهای تولیدی و بازرگانان بر اساس برنامه‌های تولیدی و جریان واردات از این سهمیه‌ها استفاده می‌کنند. او ادامه داد: بهینه‌سازی مصرف ارزی بر اساس کد کالاها انجام می‌شود. وزارتخانه موظف است طبق میزان واردات سه‌سال گذشته و احتساب بالاترین رقم مورد نیاز کشور با ۲۰ درصد بیشتر از نیاز مربوط به هر کد تعرفه ارز تخصیص دهد و برای هر بازرگان حد انحصار ارز را ۳۳ درصد منظور کردند.



گزارش بازار



به‌سوی رکوردهای بیشتتر؟ کارشناسان همچنان رشد شاخص‌ها در آینده را محتمل می‌دانند

مهدی افنانی کارشناس بورس:

قیمت‌ها معقول‌تر شده اما شرایط پایدار نیست

خواهند کرد. از اکنون به بعد که سهام‌های خرد تکانی بخورند، می‌توانیم شرایط بهتری را برای آنها متصور شویم.

ماجرای پول هوشمند را بیشتر توضیح دهید...

تقریباً از یک ماه گذشته دیدیم افرادی که تایلر خوانی می‌کردند متوجه شدند که برخی سهم‌ها مانند پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها خریداری شد و ۲۰ درصد بالا آمدند، اینکه این پول‌ها از کجا و چگونه آمده را پیگیری کردیم و متوجه شدیم از کدهای حقیقی و جاری بازار نبوده و مشخصاً از پول‌های هوشمند صندوق‌های بزرگ و غیره بوده و برخی صندوق‌های طلا آمده‌اند که شروع ماجرا از اینجا بوده؛ چون بازار در رکود بسیار سنگینی



مهدی افنانی، کارشناس بورس رونق بورس را کاذب نمی‌داند و معتقد است سهام‌ها به قیمت معقول‌تری رسیده‌اند. او همچنین در گفت‌وگو با «هم‌میهن» گفته نمی‌توان گفت شرایط پایدار است و اگر با یک شوک تورمی مواجه شویم امکان تغییر در روند بورس وجود دارد.

شاهد شکستن رکورد شاخص کل بورس هستیم، تحلیل‌شمار این باره چیست؟ شرایط خاصی را داشتیم، با الان به نظر من با پول‌های هوشمند این اتفاق رخ داده باشد و از الان به بعد است که سهام‌های کوچک حرکت

احمد بیات کارشناس بازار سرمایه و بورس:

جاماندگی بورس نسبت به دلار جبران نشده است

فکر می‌کنید علت آن چیست؟ به‌هر حال در ماجرای جنگ دوازده روزه شرکت‌هایی نیز ضرر کردند و بورس افت کرده بود...

واقعیت این است که بورس نسبت به سایر بازارها یک بازار جامانده بود و هنوز نتوانسته خود را با قیمت دلار تطبیق دهد و تقریباً سایر بازارها به جز بازار مسکن، هم‌زمان با بالا رفتن قیمت دلار خود را تطبیق داده و به‌روز می‌کنند. بازار بورس به دلیل بی‌اعتمادی‌ای که در سه یا چهار سال گذشته ایجاد شده بود نتوانست نسبت به افزایش قیمت دلار رشد کند و همچنان نیز ارزش کل بازار حدود ۸۰ میلیارد دلار است که نشان می‌دهد هنوز جاماندگی بورس نسبت به دلار جبران نشده است. اینکه برخی شرکت‌های کوچک ضررده بودند طبیعتاً همچنان



علی ایوبی
گزارشگر هم‌میهن



این هفته بورس فضای مثبتی را طی کرد و شاخص کل بورس تهران به ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد رسید و ۱/۴۸ درصد رشد کرد که در نوع خود رکورد محسوب می‌شود. در کنار آن ارزش معاملات خرد نیز ۸ درصد رشد داشت و به بالای ۱۵ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسید؛ در حالی که در دو ماه گذشته چنین سطحی ثبت نشده بود. هر چند دیروز دوباره شاخص ۴۰ هزار واحد ریخت ولی رکوردزنی شاخص بورس در این هفته زمانی قابل اعتمادتر می‌شود که بدانیم در اردیبهشت‌ماه امسال، بورس نیز به این شاخص نزدیک شد اما قیمت دلار در آن زمان حدود ۳۰ هزار تومان از الان که در آبان‌ماه هستیم ارزان‌تر بود. در این مدت البته اتفاقات دیگری نیز رخ داد که می‌توانست بر روند بورس کشور تأثیر زیادی بگذارد؛ مهم‌ترین آن حمله موشکی اسرائیل به ایران بود که دوازده روز طول کشید و

به‌سر می‌برد اما در یک اتفاق چندروزه تبدیل به یک رونق سریع شد. یعنی این رونق کاذب است؟

نه اصلاً، کاذب نیست، علت آن این است که قیمت‌ها خیلی زیر ارزش واقعی و به‌شدت پایین بوده اما تغییر در شرایط جامعه اقتصادی کشور نداشت یعنی با همان وعده‌های اقتصادی موجود و ریسک‌های قیمتی، قیمت‌گذاری پایین‌تر از ارزش واقعی را انجام داده بود اما بدون اینکه آن ریسک‌ها حل شود وارد دوره رونق شده ایم و سهام‌ها به قیمت معقول‌تری رسیده‌اند.

در زمان جنگ دوازده‌روزه، بورس در فضای ضررده‌ی بود، اکنون نیز با توجه به فعال شدن اسنپ‌بک وارد فضای جدید اقتصادی شدیم، فکر می‌کنید باز شرایط سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دوباره در بورس تکرار شود؟

واقعیت این است که هم تحریم‌های جدید را داریم و هم از سمت دیگر تورم را در کشور داریم؛ در گزارشی که به تاگی راجع به کالاهای مصرفی و خوراکی دیدم، تورم خیلی بالا رفته است. همچنین صحبت‌هایی در مورد افزایش نرخ بنزین و حتی بیشتر شدن نرخ ارز به گوش می‌رسد که همه اینها می‌تواند تأثیری را در سودآوری شرکت‌ها برای دوره پاییز داشته باشد. نمی‌توان گفت

بعضی شرکت‌ها نسبت به سقف تاریخی خود پایین‌تر هستند و شاید دیگر به آن سقف هم نرسند چون قیمت آن واقعی نبوده است، برای همین این انتظار را نمی‌توان داشت که تک‌تک سهم‌ها با توجه به افزایش شاخص کل، بالا بروند و منطقی هم نیست که چنین اتفاقی رخ دهد و هر شرکتی جدای بحث شاخص و وضعیت کلی بورس طبیعتاً عرضه و تقاضای خود را دارد و ارزندگی آن با خرید و فروش آن سنجیده می‌شود و با آن رشد و نزول خواهد داشت.

اقتصاد کشور وارد فضای تحریمی جدیدی شده است؛ اگر بدبینانه نگاه کنیم این امکان وجود دارد که شرایط سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بورس دوباره تکرار شود؟ اول باید دید شرایط در آن سال‌ها چگونه بود. در آن زمان به P۵ بازار به بالای ۳۰ رسیده بود اما اکنون آن شرایط قطعاً وجود ندارد. شرایط در آن سال واقعاً حباب بود و اقتصاددانان از ۶ ماه قبل هشدار می‌دادند که در بازار حباب شکل خواهد گرفت، معنی حباب هم کاملاً مشخص است، یعنی یک دارایی خیلی بیشتر از قیمت واقعی معامله شود. هجوم بیش از حد سرمایه‌گذاران به دلایل مختلف در آن سال، که یکی از آنها تشویق دولت

شرکت‌های صادراتی افزایش چشمگیری داشته و بعد از ماه‌ها سرکوب قیمتی به سمت بازار آزاد نزدیک شده است و زبانی که قبلاً به آنها به صورت ناخواسته تحمیل می‌شد جبران شده است. درباره اسنپ‌بک و محدودیت‌هایی که وجود دارد باید گفت که تأثیر بسزایی بر روی فروش شرکت‌های ما نخواهد داشت چون این محدودیت‌ها عمدتاً مشمول بخش‌های نظامی و هسته‌ای و فروش نفت است. شرکت‌های صادراتی ما در زمینه فولاد و پتروشیمی و دیگر محصولات تأثیر چندانی نخواهند گرفت. نکته‌ای که مهم بوده و هست بحث نرخ فروش دلارها است که باید دید دولت می‌خواهد سرکوب قیمتی انجام دهد و با آن تورم را کنترل کند یا نه. اتفاقی که افتاده این است که بانک مرکزی به این سمت حرکت کرده که نرخ دلار را به سمت نرخ بازار آزاد ببرد که از این نظر اسنپ‌بک فشار چندانی به بازارهای ما نخواهد داشت، اگر هم دچار تورم و یا افزایش نرخ دلار شود اثر آن به صورت اهرم‌وار و مثبت در صورت‌های مالی شرکت‌های خصوصی قابل رویت خواهد بود. البته این موضوع یک شرط مهم دارد و آن اینکه با افزایش نرخ دلار در آینده بازار مبادله‌ای نیز بتواند به صورت شناور و متناسب با آن حرکت کند.

چشم‌انداز بورس را تا پایان امسال چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ ما انتظار داشتیم که شاخص کل بورس سقف را بزند و این انتظار رخ داده است. من خوش‌بین هستم این شکست شاخص بورس که عدد بسیار مهمی است تأیید شود چون از اردیبهشت تاکنون فضا بسیار سنگین بود. من امیدوار هستم رو به بالا حرکت کند و انتظار من این است که تا پایان سال در کانال ۳ میلیون واحد پیشروی داشته

نیمامیرزایی تحلیلگر بازار سرمایه:

موتور حقیقی‌ها بورس را پیش می‌برد

می‌رسد حقوقی‌ها روی این قیمت‌ها خیلی خریدار نباشند و بازار با موتور حقیقی‌ها در حال پیشروی باشد.

با فعال شدن اسنپ‌بک این احتمال وجود دارد که شرایط سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دوباره برای بورس اتفاق بیفتد؟ شرایط آن سال یک شرایط کاملاً استثنایی در همه دهه‌هایی که بورس در ایران کار می‌کند، بود و با هدایت و بازیگری مستقیم دولت آن امر صورت گرفت و هدف‌شان این بود که پول‌ها را مستقیم به سمت بورس بکشانند و اهدافی مانند کسری بودجه را جبران کنند. اینکه دوباره این اتفاق بیفتد را خیلی محتمل نمی‌دانم اما بازار می‌تواند در شرایطی که در آن قرار دارد رشدهای ادامه‌داری را شاهد باشد. دلایل متعددی نیز برای این موضوع وجود دارد؛

از جمله اینکه بازار بورس نسبت به سایر بازارها جاماندگی داشته و عمدتاً افرادی که در بازار طلا سودهای خوبی کردند بخشی از پول‌ها و سودهای خود را به سمت بورس می‌آورند. نکته بعدی این است که نرخ دلار



نیمامیرزایی، کارشناس و تحلیل‌گر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره شرایط حال حاضر بورس گفت بازار بورس نسبت به سایر بازارها جاماندگی داشته و همچنین نرخ دلار شرکت‌های صادراتی بعد از ماه‌ها سرکوب قیمتی به سمت بازار آزاد نزدیک شده و افزایش داشته و این باعث رونق بورس نیز شده است. او معتقد است اگر نظام اقتصادی به همین شکل حفظ شود بورس بتواند سرمایه‌ها را به سمت خود جذب کند.

وضعیت فعلی بورس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من فکر می‌کنم شروع وضعیت صعودی بورس بعد از جنگی که رخ داد و ریزشی که داشتیم با حمایت حقوقی‌ها بود اما در ادامه شاهد ورود نقدینگی حقیقی‌ها بودیم و هر چه جلوتر رفتیم نقش حقیقی‌ها در رشد بازار سرمایه پررنگ‌تر شد و روزهای اخیر به اوج خودش رسید و به نظر